

证券代码：600228

证券简称：返利科技

公告编号：2024-020

返利网数字科技股份有限公司 关于监事会换届暨提名第十届监事会非职工代表监事 候选人的公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第九届监事会第十二次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》，该事项尚需提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、提名第十届监事会非职工代表监事候选人事项

经公司监事会研究并推荐，公司监事会提名许瑞亮先生、李玲君女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），拟与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组建公司第十届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。依据《股东大会议事规则》相关规定，每位非职工代表监事候选人选举以单项提案形式提交表决。

公司第九届监事会主席葛林伶女士、监事魏佳女士不再作为公司第十届监事会监事候选人。葛林伶女士、魏佳女士在任职期间勤勉尽责、恪尽职守、持续奉献，为公司高效运行、合规管理、稳健发展作出了贡献，公司向葛林伶女士、魏佳女士所作贡献表示衷心的感谢。

二、其他事项

公司监事会换届选举的相关事项尚需提交公司股东大会审议。为确保监事会的正常运作，在公司第十届监事会监事正式就任前，第九届监事会成员将继续履行相应职责。

公司所有重大信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

返利网数字科技股份有限公司监事会

二〇二四年四月二十七日

附非职工代表监事候选人简历：

1.许瑞亮，中国国籍，男，1984年10月出生，江苏省南京信息工程大学计算机科学与技术学士。现任上海中彦信息科技股份有限公司研发经理、上海峤屹科技有限公司监事、上海颖菁信息科技有限公司监事。

许瑞亮先生不存在不得被提名为非职工代表监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；许瑞亮先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。许瑞亮先生间接持有公司 107,667 股份，不是失信被执行人。许瑞亮先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2.李玲君，中国国籍，女，1987年1月出生，毕业于中南民族大学工商学院。现任上海众彦信息科技有限公司高级产品经理。

李玲君女士不存在不得被提名为非职工代表监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；李玲君女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。李玲君女士不是失信被执行人。李玲君女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。